صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري استان زنجان	سرمایه ثبت شده: 47,052,691
نماد: وسزنجان(وزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569967	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۵۰,۵۷۰	۰	۱,۸۵۰,۵۷۰	۲۵۰,۳۷۲	۲,۱۰۰,۹۴۲	۶,۳۰۷,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۹۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۸۴	۰	۱۱,۶۸۴	۰	۱۱,۶۸۴	۳۱,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۲,۲۵۹	۰	۱,۸۶۲,۲۵۹	۲۵۰,۳۷۲	۲,۱۱۲,۶۳۱	۶,۳۳۹,۷۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۶۵۷,۳۶۷	۴۷,۴۲۷,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳۵,۲۶۳	۲۳۵,۲۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۸۹۹,۱۸۳	۴۷,۶۶۹,۲۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳,۰۳۰,۸۴۵	۸۷,۱۵۲	(۱۲۷,۳۹۷)	۴	۳,۱۱۷,۹۹۷	۲,۶۶۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۳	۳,۰۳۰,۸۴۵	۸۷,۱۵۲	۳,۱۱۷,۹۹۷	۴	۶.۵۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۲,۶۹۹	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۴,۵۸۳	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۳۱,۴۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۶	۷,۷۷۷,۹۴۹	۰	۷,۷۷۷,۹۴۹	۶	۱۶.۳۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۳۷۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۷۲۷	۰	۳۳۰,۷۲۷	۲	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۱	۹۵,۰۸۴	۰	۹۵,۰۸۴	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۳۵,۷۷۹	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۴۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۸,۴۶۲	۰	۱,۵۹۸,۴۶۲	۱	۳.۲۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	(۱,۹۰۹)	۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۲۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۵۵۳	۰	۰	۱	۰.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۰	۱,۵۱۵	۱	۱,۰۸۶	۵۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۶	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۷۲,۰۲۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۰۲۹	۰	۰	۱	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۹,۹۱۲,۲۴۳	۰	۵۹۰,۷۲۷	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۱۰,۵۰۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۶,۶۴۸	۰	۰	۴	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	(۱۶۰)	۱	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۷	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۵۰,۷۵۴	۰	۲۰,۲۷۳	۲	۱۸۹,۹۳۶	۴۷۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۹۳۶	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۴۳۱	۰	(۳۶)	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۳۴,۶۲۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۴۰,۶۳۰	۰	۰	۴	۲۱.۷
فلزات اساسي	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۲,۲۹۸,۴۶۳	۰	۱,۶۰۰,۷۲۸	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۵۴,۸۹۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۵۶,۵۸۴	۰	۰	۵	۳۰.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۵۱,۵۸۵	۰	(۶,۲۸۶)	۳	۱۰۲,۱۴۰	۱۴۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۱۴۰	۰	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۲۳۴,۷۵۴	۱,۲۳۴,۰۸۱	۰	(۲,۱۴۴)	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۱,۲۳۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۴,۰۸۱	۰	۰	۲	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۲۶,۴۴۶	۰	(۸,۰۰۱)	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۱,۴۱۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۸,۳۶۴	۰	۰	۱	۳.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴	۱	۰	۱	۱۳۴	۱	۱۳۴	۱	۰	۱	۰
جمع	۳۸	۴۷,۵۷۰,۲۱۵	۱۲۷,۷۶۸,۹۸۰	۸۷,۱۵۲	۲,۱۰۷,۷۸۳	۳۹	۴۷,۶۵۷,۲۶۷	۱۲۹,۸۷۶,۷۶۳	۱	۲,۹۹۸	۰	۰	۱	۲,۹۹۸	۳۹	۴۷,۵۷۳,۲۱۳	۱	۰.۲۶	۴۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
. .																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۹۳۱	۲۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۱۳,۵۷۸	۲۸۰,۷۱۴	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۶۷,۱۳۶
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۵۰۲	۶۶,۵۹۰	۱۱۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۶,۵۹۰	۱۱۶,۸۷۰	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۵۰,۲۸۰
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۵۶,۰۸۶	۲۶۴,۱۳۷	۲۵۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲۶۴,۱۳۷	۲۵۳,۸۳۰	۲,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۱۰,۳۰۷)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۷۶,۹۶۷	۱۶۴,۱۹۱	۴۴۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۶۴,۱۹۱	۴۴۰,۱۶۱	۱,۷۷۹	۴,۷۷۰	۳۷۵,۹۷۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۲,۴۳۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۵۶۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲,۵۳۴,۴۷۴	۶,۵۶۸,۵۲۹	۳۲۵	۹۲۵	۴,۵۲۲,۹۳۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۲۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۳۰۶,۳۷۹	۱,۱۲۶,۰۶۶	۵۶۰	۴۹۸	(۱۴۵,۳۴۳)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۹۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۷۷۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۷۰۱,۶۰۴	۱,۸۳۴,۳۶۷	۳۵۹	۳۸۷	۱۲۲,۷۶۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۲,۱۹۷	۵۳,۷۶۰	۷۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۳,۱۴۶)	۶۷,۵۶۰	۳۵۹	۴۵۱	۱۳,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۱۸,۳۴۳	۶,۰۴۵,۴۲۶	۱۱,۳۳۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۲	۰	۱۱,۳۳۳,۴۳۶	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۵,۲۸۸,۰۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۰۵,۲۲۵	۶,۲۳۹,۹۶۶	۳۹,۵۴۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱,۵۵۹,۹۵۵	۴۱,۱۰۷,۶۹۸	۲,۱۹۱	۱۴,۲۳۰	۳۴,۷۷۷,۷۲۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۴,۵۱۸	۳۵,۲۴۸	۶۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۳,۱۴۰)	۵۷,۹۷۱	۲۹۲	۴۸۰	۲۲,۷۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۹,۷۱۴	۴۷۶,۶۸۵	۱,۱۵۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۱,۱۵۷,۲۷۵	۱۰,۶۶۴	۲۵,۸۹۰	۶۸۰,۵۹۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۹,۱۰۹	۳۰۴,۴۸۴	۷۷۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۴۵,۷۲۸	۸۱۷,۵۵۷	۲,۱۹۷	۵,۹۰۰	۵۱۲,۰۷۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۵۲,۹۱۹	۱,۵۹۸,۴۶۲	۶۰۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳۵,۷۷۹	۶۴۱,۱۵۶	۱,۱۱۷	۴۴۸	(۹۵۷,۳۰۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۴,۴۴۸	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۷۲,۰۳۹	۱,۱۱۳,۹۶۱	۷,۷۱۰	۱۲,۷۸۰	۴۴۱,۹۲۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۸,۶۱۲	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۴۲۶,۴۴۶	۰	۰	(۸,۰۰۱)	۰.۱۹	۱,۶۹۸,۲۶۴	۱,۴۱۸,۴۴۵	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۱۰	(۳۷۹,۹۱۹)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۳۴۹	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۰,۲۶۳	۷,۴۸۱,۴۹۱	۰	(۳۶)	۰.۰۷	۲۳۲,۲۰۷	۱۹۰,۲۲۷	۹,۱۶۷	۷,۵۱۰	(۴۱,۹۸۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۰,۳۴۹	۱۶,۷۲۵	۳۸,۳۸۸	۰	۰	(۲,۱۴۴)	۰.۲۳	۱۶,۷۲۵	۳۶,۳۴۴	۵,۵۲۷	۱۲,۰۰۰	۱۹,۵۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۴,۸۷۳	۶۴۶,۵۵۶	۸۷۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۴۶,۵۵۶	۸۷۸,۲۱۵	۳۲,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۲۳۱,۶۵۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۹,۵۵۸,۵۷۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۳۰,۸۷۳	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۰.۴۱	۱۷۲,۵۵۳	۱۲۸,۹۶۴	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۴۳,۵۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۸۶,۲۵۴,۲۷۹	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۱۹,۷۳۹	۱۴۹,۸۶۳,۵۴۵	۰	۱۹,۹۹۰	۰.۱۵	۱,۵۰۹,۹۱۲	۴,۸۳۹,۷۲۹	۱,۶۱۳	۵,۱۷۰	۳,۲۲۹,۸۱۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶	۴۹,۷۰۶	۰	۰	۱,۵۱۵	۰.۰۹	۱,۰۸۶	۵۱,۲۲۱	۷۸	۳,۶۸۵	۵۰,۱۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۷۵۰	۱,۷۷۶,۱۸۲	۱,۸۰۲,۹۶۳	۶۷,۰۹۹,۲۹۶	(۹۷,۰۶۳)	(۱۵۸,۵۶۸)	۰.۱۵	۱,۶۷۹,۱۲۰	۱,۶۴۴,۲۹۵	۲,۱۱۴	۲,۰۷۰	(۳۴,۷۲۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۴۳,۵۵۴	۱,۱۳۵,۹۰۱	۹۴۹,۱۲۰	۰	۰	(۴۴,۳۰۲)	۰.۰۸	۱,۱۳۵,۹۰۱	۹۰۴,۸۱۸	۲,۳۵۹	۱,۸۷۹	(۲۳۱,۰۸۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۰۶,۶۹۹	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۱۸۶,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	۱,۱۸۶,۲۶۶	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۲۰,۹۹۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۱۰,۵۱۳,۰۱۹	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۲۳۰,۸۵۵	۰	۰	(۲۴,۴۳۱)	۰.۱۵	۱,۱۶۱,۸۰۵	۴,۲۰۶,۴۳۴	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۳,۰۴۴,۶۲۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۸۸	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۰,۲۱۷	۰	۰	۹,۰۱۴	۰.۱۵	۱۷۰,۹۸۶	۵۱۹,۲۳۱	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۸۰	۳۴۸,۲۴۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۱۲۸	۱۱۲,۱۳۱	۲۳۸,۹۸۶	۰	۰	۱۲,۴۸۸	۰.۳۴	۱۱۲,۱۳۱	۲۵۱,۴۷۴	۱۳,۱۳۶	۲۹,۲۰۰	۱۳۸,۳۴۳
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۵,۵۵۷	۵۱۲,۵۰۲	۵۴۳,۷۴۲	۰	۰	(۴,۹۴۵)	۰.۲۹	۵۱۲,۵۰۲	۵۲۸,۷۹۷	۲,۰۱۲	۲,۱۶۰	۲۵,۲۹۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۱,۵۴۶	۱,۳۶۲,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۳۶۲,۲۰۶	۱,۱۰۱,۷۱۳	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۲۶۱,۴۹۳)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۶۵,۸۱۹	۴,۳۴۴,۹۸۳	۱۰,۴۷۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۵۲	۴,۳۴۴,۹۸۳	۱۰,۴۷۰,۳۱۰	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۶,۲۲۵,۲۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۶۱	۷۶,۸۰۵	۲۱۱,۷۶۸	۰	۰	۷,۸۸۵	۰.۳۷	۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۶۵۳	۱۶,۳۶۴	۴۶,۸۰۰	۱۴۳,۸۴۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۹,۴۸۲	۱۳,۱۲۲	۱۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۳,۱۲۲	۱۹,۷۶۸	۲,۳۰۸	۴,۹۸۰	۶,۶۳۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۵۵,۸۹۷	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۵۵۰	۰	۰	(۱۶۰)	۰.۲۳	۷۳,۰۸۷	۱۱۸,۳۹۰	۹۱۲	۱,۴۷۷	۴۵,۳۰۳
پتروشيمي ماروني	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۶۷۵	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۵۰۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۰.۲	۱,۷۵۱,۷۴۶	۲,۵۰۸,۵۴۸	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۷۵۶,۸۰۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۳	۷,۷۱۰,۱۲۱	۳۱,۰۵۱,۴۰۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۲۳,۳۴۱,۲۸۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۶,۷۷۱	۱۱۸,۷۶۲	۴۲,۸۴۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۱۱۸,۷۶۲	۴۲,۸۴۵	۲,۳۵۹	۸۵۱	(۷۵,۹۱۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۵۱,۹۶۲	۱۸۴,۲۱۴	۷۵,۴۷۳	۰.۱۵	۱۸۴,۲۱۴	۷۵,۴۷۳	۲,۱۱۴	۸۶۶	(۱۰۸,۷۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷,۴۷۵,۱۳۱		۱۲۷,۷۴۵,۸۸۱		۸۷,۱۵۲	۲,۱۰۷,۷۸۲		۴۷,۵۶۲,۲۸۳	۱۲۹,۸۵۳,۶۶۳			۸۲,۲۹۱,۲۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۶,۲۲۲	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۷۱,۹۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹		۰	۰		۹۵,۰۸۴	۲۳,۰۹۹			(۷۱,۹۸۵)
جمع			۴۷,۵۷۰,۲۱۵		۱۲۷,۷۶۸,۹۸۰		۸۷,۱۵۲	۲,۱۰۷,۷۸۲		۴۷,۶۵۷,۳۶۷	۱۲۹,۸۷۶,۷۶۲			۸۲,۲۱۹,۲۹۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تافته بافت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو تكميل زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
مانا پوشاک زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۰	۰	۰	۶۷۵		
نيكو دوخت زنجان	۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۴	۰	۰	۰	۶۷۴		
بنياد توسعه كار افريني و تعاون استان زنجان	۱	۱,۰۰۰	۶۶۰,۱۴۵	۱۲۴	۰	۰	۶۶,۰۱۴.۵	۱۲۴	۱۸۸	
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۴;	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۲,۹۹۸		۰		۲,۹۹۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۸۶۳,۵۴۵	۰	۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۷,۴۸۱,۴۹۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۷,۰۹۹,۲۹۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸۷,۱۵۱,۹۶۲	۲,۱۱۳	۱۸۴,۲۱۴	۰
جمع			۱۸۴,۲۱۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۷,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۲	۹۷,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۲	۰
جمع			۹۷,۰۶۲		۹۷,۰۶۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۷۸,۶۹۱	۶۴۳,۴۲۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۶۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۲۷	۲۳۵,۲۶۳	۸۷۸,۶۹۱	۶۴۳,۴۲۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۲	۳,۵۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۸,۸۱۸			۰	۰		۲۳۸,۸۱۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۸۱,۵۴۳,۵۵۵	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۵۹	۱۹۰	۹۱,۴۹۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۹۴,۳۹۴,۰۴۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۹۵	۲۰۰	۱۵۸,۸۷۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵۰,۳۷۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵۰,۳۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۵۰,۵۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۱۰۰,۹۴۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱